



CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 1

1. Thời gian: thứ Năm, ngày 26/6/2025.
2. Địa điểm họp: Trụ sở Công ty - Số 66, phố Lương Ngọc Quyến, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội.
3. Nội dung chương trình họp

TT	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
1.	8h00-8h30	Đón tiếp đại biểu, cổ đông; cổ đông đăng ký họp.	Ban tổ chức
2.	8h30-9h00	Chào cờ, Khai mạc, Giới thiệu đại biểu.	Ban tổ chức
		Báo cáo tính hợp lệ của cuộc họp.	Trưởng BKS
		Giới thiệu Chủ tọa	Ban tổ chức
		Thông qua Đoàn chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu	Chủ tọa
		Thông qua Quy chế làm việc, Thể lệ biểu quyết, Thể lệ bầu HĐQT.	Ô Hải- TV HĐQT
		Thông qua nội dung chương trình họp	
3.	9h00-9h10	Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung TV HĐQT	Ô Lực-TV HĐQT
		Biểu quyết thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung TV HĐQT	Ban kiểm phiếu
4.	9h10-9h30	Trình bày các Báo cáo:	
		- Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024, phương hướng năm 2025.	Ô Lực-TV HĐQT
		- Báo cáo của TGD về kết quả SXKD 2024, kế hoạch 2025.	Tổng Giám đốc
		- Báo cáo của Ban kiểm soát	Trưởng BKS
5.	9h30-9h35	Báo cáo kết quả biểu quyết Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung TV HĐQT	Ban kiểm phiếu
6.	9h35-10h00	Trình bày các Tờ trình:	
		- TTr thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán (bao gồm phương án xử lý chi phí sản xuất kinh doanh dở dang tồn đọng năm 2024).	Q.Kế toán trưởng
		- TTr về phân phối lợi nhuận 2024, kế hoạch năm 2025	
		- TTr về kế hoạch SXKD năm 2025	Ô Hải- TV HĐQT
		- TTr về tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2024, kế hoạch năm 2025	
		- TTr sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty	
7.	10h00	Kết thúc nhận hồ sơ ứng cử, đề cử ứng viên HĐQT	Chủ tọa
8.	10h00-10h35	Đại hội thảo luận	Chủ tọa
9.	10h35-10h40	Báo cáo danh sách ứng cử, đề cử ứng viên HĐQT	Trưởng BKS
10.	10h40-10h50	Biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình và bầu thành viên HĐQT	Ban kiểm phiếu
11.	10h50-11h15	Nghỉ giải lao	
12.	11h15-11h25	Báo cáo kết quả kiểm phiếu	Ban kiểm phiếu
13.	11h25-11h35	Các thành viên HĐQT ra mắt Đại hội	Chủ tọa
14.	11h35-11h45	Đọc Biên bản, Nghị quyết cuộc họp	Ban thư ký
15.	11h45-11h50	Thông qua Biên bản, Nghị quyết cuộc họp	Chủ tọa
16.	11h50	Bế mạc cuộc họp	Ban tổ chức